

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	50.325.450,00	7,98%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	37.854.279,21	6,00%	67	48,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.253.777,85	0,20%	717	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	466,54	0,00%	615	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	29.795,01	0,00%	709	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	61.757.960,00	9,79%	74	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	74.367.637,83	11,79%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.003.096,90	1,59%	288	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.155,59	0,00%	651	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.069.651,09	2,23%	737	0,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	39.445.087,73	6,25%	383	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	42.516.131,20	6,74%	15	20,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.550,97	0,00%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	35.800,71	0,01%	661	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	19.033.817,72	3,02%	6	52,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	60.253.883,61	9,55%	11	32,44%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	65.291.482,82	10,35%	14	32,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.593.581,07	1,05%	21	5,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	10.552.453,06	1,67%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.450.997,12	5,46%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	256.983,80	0,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	15.846.556,58	2,51%	33	5,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.955.985,10	4,27%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	5.300.200,00	0,84%		3,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.761.229,90	8,68%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>630.960.011,42</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>58.106,62</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>631.018.118,04</b>				